

HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un ("Fon") 18 Mayıs – 30 Haziran 2020 dönemine ait olan performans sunum raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşların Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 18 Mayıs – 30 Haziran 2020 dönemine ait performans sunum raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı ile doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde hazırlanmadığı hususlarına sebep olarak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

18 Mayıs – 30 Haziran 2020 dönemine ait performans sunum raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of Crowe Global



Özkan Cengiz
Sorumlu Ortak Baş Denetçi, SMMM

İstanbul, 27 Temmuz 2020

A.

18 Haziran 2020		
30 Haziran 2019		
Fon Toplam	15.221.942,83	Mehmet Balaban, Murat Borucu
Birim Pay	2,456761	
	2	
(%)	3,1	
Paylar	92,89	
Mevduat	7,11	
		gelir
3 3		3 , 3

B.

	Toplam Getiri (%)	(*)	Enflasyon (**)	Standart	Standart (****)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Toplam Aktif
2020***	130,25	0,82	2,25	10,52	0,63	3,53	15.221.942,83

(*) : BIST- 3

(**)

(***) 18 Haziran 2020 ile 30 Haziran 2020

(****)

EGE**PERFORMANS SUNUM RAPORU****C.**

1) Ege kurucusu

3

"

30.06.2020

157.001.700,96

2)

3

3) Fon, performans sunum

130,25 kar et

4)

		Tutar (TL)
	0,02	11.644,37
	0,0192	12.503,74
	0,01	5.187,17
	0,00	367,99
	0,00	2.576,00
	0,00	70,20
Toplam		32.349,47

18 - 30 Haziran 2020	
	9.211.392,08
Toplam Faaliyet Giderleri	32.349,47
!	0,35

5) P

6)

()

"

vergesi te

!

a

"

D.

1) Fon,
"

- *

2)

maruz kalabile

,

Piyasa Riski:

,

a- ,

b- ,

c- ,

d- ,

etmektedir.

_____ ! !

Likidite Riski:

Operasyonel Risk,

_____ !
f

Korelasyon Riski:

Yasal Risk:

etkilenmesi riskidir.

ifade eder.

Etik Risk:

Teminat Riski:

tejilerin getirisinin ilgili